



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๗ /๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาดัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต กับพวก จำนวน ๒๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๓) /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

รายห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาดัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางปะกอก เลขที่บัญชี ๐๔๐-๐-๔๖๑๗๙-๔ ชื่อบัญชี นางสาวแวชวาตี อูสมันบฮา	-	นางสาวแวชวาตี อูสมันบฮา	๑๙,๐๐๕.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ทรัพย์สินรายการที่ ๔ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒	เงินเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาบักซี ปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๓๖-๑-๑๑๖๗๘-๐ ชื่อบัญชี นางขวัญฤดี ดวงแก้ว หรือนางสุนิศา น้อยสามัญ	-	นางขวัญฤดี ดวงแก้ว หรือ นางสุนิศา น้อยสามัญ	๑๔,๓๔๐.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑๓ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๑๐๓-๑-๐๒๐๒๓-๓ ชื่อบัญชี นางสุนิศา น้อยสามัญ	-	นางสุนิศา น้อยสามัญ	๒๖๒.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑๔ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๑๐๓-๑-๐๖๓๖๓-๓ ชื่อบัญชี นายแวมุกตาร์ แวอีซอ และนางสุนิศา น้อยสามัญ	-	นายแวมุกตาร์ แวอีซอ และนางสุนิศา น้อยสามัญ	๑๖,๑๖๖.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑๕ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโคกโพธิ์ เลขที่บัญชี ๕๓๘๔๐๖๔๐๒๙๕ ชื่อบัญชี นางอาอีซะห์ มะเยาะ	-	นางอาอีซะห์ มะเยาะ	๕๙๓.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)	ทรัพย์สินรายการที่ ๒๙ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐,๓๖๘.๓๘ บาท

(ห้าหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย